

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ANIMEMANGA MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)				
CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	220.98	0.00	-220.98
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	475.14	0.00	-475.14
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	756.54	0.00	-756.54
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1240.00	0.00	-1240.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2692.66		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2692.66	0.00	-2692.66
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	184.96	0.00	-184.96
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1984.19	0.00	-1984.19
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	409.61	0.00	-409.61
COMITES: RACA	0.00	49.00	0.00	-49.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2657.76		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2657.76	0.00	-2657.76
BÉNÉFICE NET		34.90		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
31363	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	220.98
31371	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	475.14
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	756.54
31905	B017609	14/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rect.-FDC Maid Café 16-10-15 (#7734 29)	440.00
	B017991	31/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recet. Maid Café 25-03-16 (#773488)	800.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 2692.66
42169	P004037	29/09/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Maid Cafe - Tec.: M.Blais	47.80
	P004051	16/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Maid Cafe - Tec.: N.Théoret	68.58
	P004218	25/03/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Tec. Maid Café Tech.: M.Blais	68.58
42170	B017441	16/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: FDC Maid Café 16-10-15 (S.fermon)	250.00
	B017609	14/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rect.-FDC Maid Café 16-10-15 (#7734 (29)	250.00
	B017718	30/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Fournitures Mais Café (M.Chaveca)	416.61
	B018122	05/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (G.Côté)	45.00
	B018123	05/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (A.-R.Legault)	45.00
	B018138	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (M.Chaveca)	40.00
	B018139	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (C.Patoine-Fol ey)	40.00
	B018140	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (O.Chahlouni)	40.00
	B018141	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (G.Jorquera)	40.00
	B018142	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (S.Lagacé)	40.00
	B018143	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (K.Lebrun)	40.00
	B018144	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (O.Chalifoux)	40.00
	B018145	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (X.Wolford)	40.00
	B018146	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (T.Brady-Crote au)	40.00
	B018147	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (B.Ahmed-Courc hesne)	40.00
	B018148	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (A.Menard)	40.00
	B018149	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (V.Lavoie-Marc hildon)	40.00
	B018150	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais divers Maid Café (K.Lebrun)	75.00
	B018151	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais divers Maid Café (M.Chaveca)	160.00
	B018152	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (M.Chamberland)	40.00
	B018153	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (A.Murray)	40.00
	B018158	12/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2016 (M.A.Clouthier -Groulx)	40.00
	B018301	27/01/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Laserquest / Karaoké (M.Chaveca) (# 4553)	639.88
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	2.70
42171	P004003	16/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-15	205.65
	P004187	29/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 25-03-16	203.96
42172	P004003	16/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-15	24.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
42172	P004187	29/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 25-03-16	25.00
42173	P004003	16/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-15	15.00
	P004187	29/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 25-03-16	15.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					2657.76
PROFIT.....:					34.90

Made in Japan - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015	Interne		756,54 \$	756,54 \$	X	1 juillet 2015
CVM	29-sept-15	Technicien (A15-069/00496580)	Ch. #4549/17633	47,80 \$		708,74 \$	X	20 janvier, 2016
Samanta Fermon	16 oct 15	FDC Maid Café	Cash PC D-152-081/17441	250,00 \$		458,74 \$	X	16 octobre 2015
Made in Japan - Automne 2015	16 oct 15	Budget A15	Transfert #1		220,98 \$	679,72 \$		
CVM	16 oct 15	Technicien (A15-091/00503922)	Ch. #4549/17633	68,58 \$		611,14 \$	X	20 janvier 2016
CVM-SAE	19 oct 15	Bières Maid Café 16-10-15 (F.936/00496776)	Ch. #4541/17436	244,65 \$		366,49 \$	X	17 décembre 2015
Martin Chaveca	30 oct 15	Maid Café: dépenses diverses	Ch. #2192/17718	376,42 \$		(9,93) \$	X	5 novembre 2015
Martin Chaveca	30 oct 15	Party Halloween: Bonbons	Ch. #2192/17718	40,19 \$		(50,12) \$	X	5 novembre 2015
Made in Japan - Automne 2015	14 déc 15	Remb. FDC maid café	Cash PC 773429/17609	(250,00) \$		199,88 \$	X	14 décembre 2015
Made in Japan - Automne 2015	14 déc 15	Profit maid café	Cash PC 773429/17609		440,00 \$	639,88 \$	X	14 décembre 2015
						639,88 \$		

Made in Japan - Hiver 2016

Solde	01-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			639,88 \$	639,88 \$	X	1 janvier 2016
Martin Chaveca	27-janv-16	Karoké (reste 67,21) / Laserquest	Ch. #4553/18301	639,88 \$		- \$	X	5 février 2016
Made in Japan - Hiver 2016	03-mars-16	Budget H16	Interne		475,14 \$	475,14 \$		
AGECVM	03-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	2,70 \$		472,44 \$	X	1 mars 2016
CVM-SAE	25-mars-16	Technicien Maid Café (H16-101/00517573)	Ch. #1099/18220	68,58 \$		403,86 \$	X	22 juin 2016
CVM-SAE	29-mars-16	Bières Maid Café 25-03-16 (F.4008/00512208)	Ch. #1099/18222	243,96 \$		159,90 \$	X	22 juin 2016
Made in Japan - Hiver 2016	31-mars-16	Recettes Maid Café 25-03-16	Cash PC 773488/17991		800,00 \$	959,90 \$	X	31 mars 2016
Giuliana Côté	05-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-125/18122	45,00 \$		914,90 \$	X	5 mai 2016
Alessia-Rose Legault	05-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-126/18123	45,00 \$		869,90 \$	X	5 mai 2016
Martin Chaveca	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-129/18138	40,00 \$		829,90 \$	X	9 mai 2016
Camille Patoine-Foley	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-130/18139	40,00 \$		789,90 \$	X	9 mai 2016
Othman Chahlouni	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-131/18140	40,00 \$		749,90 \$	X	9 mai 2016
Gaston Jorquera	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-132/18141	40,00 \$		709,90 \$	X	9 mai 2016
Stéphanie Lagacé	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-133/18142	40,00 \$		669,90 \$	X	9 mai 2016
Karine Lebrun	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-134/18143	40,00 \$		629,90 \$	X	9 mai 2016
Océane Chalifoux	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-135/18144	40,00 \$		589,90 \$	X	9 mai 2016
Xavier Wolford	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-136/18145	40,00 \$		549,90 \$	X	9 mai 2016
Terence Brady-Croteau	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-137/18146	40,00 \$		509,90 \$	X	9 mai 2016
Basha Ahmed-Courchesne	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-138/18147	40,00 \$		469,90 \$	X	9 mai 2016
Audrey Ménard	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-139/18148	40,00 \$		429,90 \$	X	9 mai 2016
Vincent Lavoie Marchildon	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-140/18149	40,00 \$		389,90 \$	X	9 mai 2016
Karine Lebrun	09-mai-16	Maid Café: Frais divers nourriture	Cash PC D-161-141/18150	75,00 \$		314,90 \$	X	9 mai 2016
Martin Chaveca	09-mai-16	Maid Café: Frais divers nourriture	Cash PC D-161-142/18151	160,00 \$		154,90 \$	X	9 mai 2016
Maude Chamberland	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-143/18152	40,00 \$		114,90 \$	X	9 mai 2016
Annabelle Murray	09-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-144/18153	40,00 \$		74,90 \$	X	9 mai 2016
Marie-Anne Clouthier-Groulx	12-mai-16	Inscription Otakuthon 2016	Cash PC D-161-149/18158	40,00 \$		34,90 \$	X	12 mai 2016
						34,90 \$		
						34,90 \$		